

COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dr.ssa Carla Favero, in videoconferenza telematica con in il responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 09:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 31/03/2015 risulta pari ad euro 317.767,63. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2015	454.530,51
RISCOSSIONI	172.234,88
PAGAMENTI	308.997,76
SALDO DI CASSA AL 31/03/2015	317.767,63

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2015	454.530,51
REVERSALI EMESSE (fino al n. 178)	171.871,79
MANDATI EMESSI (fino al n. 321)	337.094,61
SALDO DELL'ENTE AL 31/03/2015	289.307,69

3. la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 01/01/15	454.530,51	
REVERSALI EMESSE	171.871,79	
MANDATI EMESSI	337.094,61	
F.DO CASSA ENTE AL 31/03/2015	289.307,69	
SALDO DI FATTO TESORERIA	317.767,63	
differenza	-28.459,94	
+mandati non pagati dal tesoriere	27.059,15	
-reversali non riscosse dal tesoriere	-1.542,95	
+somme riscosse senza reversali	1.906,04	
-somme pagate senza mandati	-72,01	
documenti emessi e non trasmessi	1.109,71	
reversali sospese (coperture)	0,00	
saldo	0,00	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 31/03/2015 è pari ad € 1.632,18. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2015	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 26)	1.983,82
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/03/2015	1.632,18

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00	0	€ -
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	14	€ 700,00
€ 20,00	19	€ 380,00
€ 10,00	35	€ 350,00
€ 5,00	20	€ 100,00
€ 2,00	9	€ 18,00
€ 1,00	23	€ 23,00
€ 0,50	87	€ 43,50
€ 0,20	17	€ 3,40
€ 0,10	16	€ 1,60
€ 0,05	10	€ 0,50
€ 0,02	22	€ 0,44
€ 0,01	38	€ 0,38
	TOTALE	€ 1.620,82

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 31/03/2015 e quella in data odierna è determinata da:

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/03/2015	1.632,18
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 27)	11,36
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA	1.620,82

Melara, li 14/04/2015

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(dr.ssa Carla Favero)

COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dr.ssa Carla Favero, in videoconferenza telematica con in il responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 09:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 30/06/2015 risulta pari ad euro 436.982,08. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2015	454.530,51
RISCOSSIONI	714.230,64
PAGAMENTI	731.779,07
SALDO DI CASSA AL 30/06/2015	436.982,08

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2015	454.530,51
REVERSALI EMESSE (fino al n. 321)	711.229,33
MANDATI EMESSI (fino al n. 576)	704.055,00
SALDO DELL'ENTE AL 30/06/2015	461.704,84

3. la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 01/01/15	454.530,51	
REVERSALI EMESSE	711.229,33	
MANDATI EMESSI	704.055,00	
F.DO CASSA ENTE AL 30/06/2015	461.704,84	
SALDO DI FATTO TESORERIA	436.982,08	
differenza	24.722,76	
+mandati non pagati dal tesoriere	17.711,79	
-reversali non riscosse dal tesoriere	0,00	
+somme riscosse senza reversali	3.001,31	
-somme pagate senza mandati	-45.435,86	
documenti emessi e non trasmessi		
reversali sospese (coperture)		
saldo	0,00	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 30/06/2015 è pari ad € 597,92. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2015	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 43)	3.018,08
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/06/2015	597,92

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00	0	€ -
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	8	€ 400,00
€ 20,00	2	€ 40,00
€ 10,00	7	€ 70,00
€ 5,00	4	€ 20,00
€ 2,00	2	€ 4,00
€ 1,00	4	€ 4,00
€ 0,50	87	€ 43,50
€ 0,20	14	€ 2,80
€ 0,10	15	€ 1,50
€ 0,05	7	€ 0,35
€ 0,02	25	€ 0,50
€ 0,01	42	€ 0,42
	TOTALE	€ 587,07

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 30/06/2015 e quella in data odierna è determinata da:

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/06/2015	597,92
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 45)	10,85
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA	587,07

Melara, li 08/07/2015

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(dr.ssa Carla Favero)

COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dr.ssa Carla Favero, in presenza del responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 11:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 30/09/2015 risulta pari ad euro 97.456,99. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2015	454.530,51
RISCOSSIONI	906.771,14
PAGAMENTI	1.263.844,66
SALDO DI CASSA AL 30/09/2015	97.456,99

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2015	454.530,51
REVERSALI EMESSE (fino al n. 555)	906.792,42
MANDATI EMESSI (fino al n. 920)	1.268.460,09
SALDO DELL'ENTE AL 30/09/2015	92.862,84

3. la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 01/01/15	454.530,51	
REVERSALI EMESSE	906.792,42	
MANDATI EMESSI	1.268.460,09	
F.DO CASSA ENTE AL 30/09/2015	92.862,84	
SALDO DI FATTO TESORERIA	97.456,99	
differenza	-4.594,15	
+mandati non pagati dal tesoriere	40.724,81	
-reversali non riscosse dal tesoriere	-7.543,22	
+somme riscosse senza reversali	23.213,33	
-somme pagate senza mandati	-36.109,38	
documenti emessi e non trasmessi		
reversali sospese (coperture)	-15.691,39	
saldo	0,00	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 30/09/2015 è pari ad € 1.601,99. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2015	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 62)	5.032,09
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	3.018,08
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/09/2015	1.601,99

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00	0	€ -
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	19	€ 950,00
€ 20,00	5	€ 100,00
€ 10,00	2	€ 20,00
€ 5,00	0	€ -
€ 2,00	8	€ 16,00
€ 1,00	0	€ -
€ 0,50	49	€ 24,50
€ 0,20	9	€ 1,80
€ 0,10	30	€ 3,00
€ 0,05	4	€ 0,20
€ 0,02	40	€ 0,80
€ 0,01	33	€ 0,33
	TOTALE	€ 1.116,63

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 30/09/2015 e quella in data odierna è determinata da:

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/09/2015	1.601,99
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 65)	485,36
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA	1.116,63

Melara, li 14/10/2015

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(dr.ssa Carla Favero)

COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dr.ssa Carla Favero, in videoconferenza telematica con in il responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 09:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 31/12/2015 risulta pari ad euro 411.077,50
Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2015	454.530,51
RISCOSSIONI	1.702.195,30
PAGAMENTI	1.745.648,31
SALDO DI CASSA AL 31/12/2015	411.077,50

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2015	454.530,51
REVERSALI EMESSE (fino al n. 784)	1.702.195,30
MANDATI EMESSI (fino al n. 1252)	1.745.648,31
SALDO DELL'ENTE AL 31/12/2015	411.077,50

3. la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 01/01/15	454.530,51	
REVERSALI EMESSE	1.702.195,30	
MANDATI EMESSI	1.745.648,31	
F.DO CASSA ENTE AL 31/12/2014	411.077,50	
SALDO DI FATTO TESORERIA	411.077,50	
differenza	0,00	
+mandati non pagati dal tesoriere	0,00	
-reversali non riscosse dal tesoriere	0,00	
+somme riscosse senza reversali	0,00	
-somme pagate senza mandati	0,00	
documenti emessi e non trasmessi	0,00	
reversali sospese (coperture)	0,00	
saldo	0,00	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 31/12/2015 è pari ad € 1.107,50. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2015	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 78)	7.540,59
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	5.032,09
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2015	1.107,50

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00	0	€ -
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	40	€ 2.000,00
€ 20,00	50	€ 1.000,00
€ 10,00	35	€ 350,00
€ 5,00	30	€ 150,00
€ 2,00	11	€ 22,00
€ 1,00	45	€ 45,00
€ 0,50	87	€ 43,50
€ 0,20	13	€ 2,60
€ 0,10	16	€ 1,60
€ 0,05	10	€ 0,50
€ 0,02	20	€ 0,40
€ 0,01	40	€ 0,40
	TOTALE	€ 3.616,00

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 31/12/2015 e quella in data odierna è determinata da:

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2015	1.107,50
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 0)	0,00
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	2.508,50
DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA	3.616,00

Melara, li 13/01/2016

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(dr.ssa Carla Favero)